

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO CONSOLIDADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,404,744.83	2,628,680.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,415,492.65	32,942,920.69
EFFECTIVO	120,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	968,329.37	4,342,348.57
BANCOS/TESORERÍA	19,284,744.83	2,628,680.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,602,689.16	6,565,802.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,002,198.22	25,598,561.14	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,450.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,282,016.44	15,534,761.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	3,512,414.79	9,114,553.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,671,911.23	10,016,681.31	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	547,814.92	4,860,735.86
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,615,794.41	8,059,480.24
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	48,270.55	47,118.13			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	11,364,338.21	10,364,336.41			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,364,338.21	10,364,336.41			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	46,771,281.26	38,591,577.95	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,415,492.65	32,942,920.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120,000.00	120,000.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	8,688,829.46	8,038,829.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,670,436.99	27,670,436.99			
BIENES MUEBLES	45,920,570.10	45,248,186.99			
ACTIVOS INTANGIBLES	5,777,210.81	5,777,210.81	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,688,829.46	8,038,829.46
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,704,848.97	-13,704,848.97	TOTAL DEL PASIVO	19,104,322.11	40,981,750.15
ACTIVOS DIFERIDOS	85,121.60	85,121.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	65,868,490.53	65,196,107.42	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,540,261.03	26,252,321.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,630,283.20	188,708.50
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,364,905.45	36,364,905.45
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	93,535,449.68	62,805,935.22
TOTAL DEL ACTIVO	112,639,771.79	103,787,685.37	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	112,639,771.79	103,787,685.37